

CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK
Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

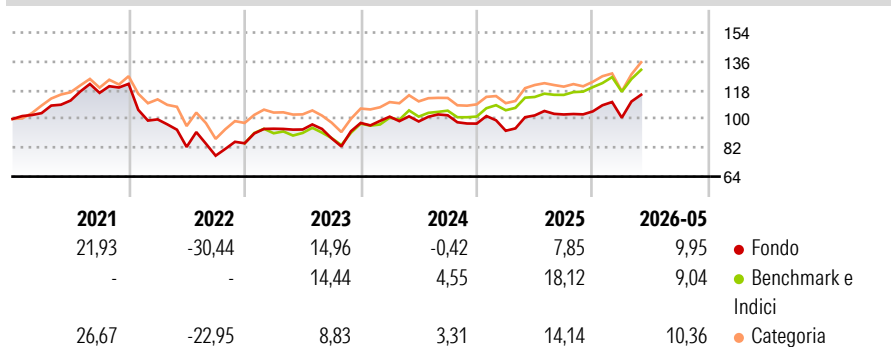
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight), and may also hold bank deposits, Money Market Instruments or money market funds for treasury purposes. In normal market conditions, investments in these assets or instruments will not exceed 10% of the Portfolio's Net Asset Value.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

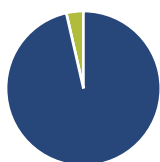
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,49	11,57	14,26	2026	-3,72	-	-	-
6-Mesi	12,51	8,28	9,96	2025	-4,60	10,35	0,59	1,85
1-Anno	17,25	14,52	12,79	2024	4,01	-2,95	3,94	-5,09
3-Anni Ann.ti	8,58	12,93	9,85	2023	10,72	-0,51	-5,96	10,96
5-Anni Ann.ti	0,97	4,43	3,29	2022	-18,20	-17,25	-6,64	10,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

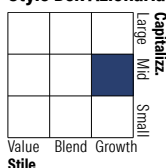
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

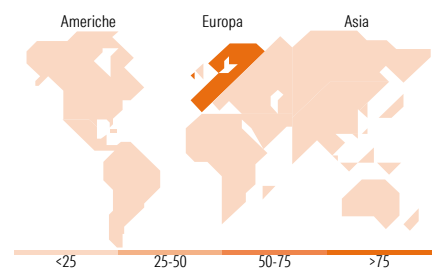


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,80
Medium	74,42
Small	21,94
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.623,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elis SA	🔧	3,21
Comet Holding AG Registered...	📄	2,78
SUESS MicroTec SE	📄	2,68
SPIE SA	🔧	2,65
Storebrand ASA	🏠	2,57
Nexans	🔧	2,52
Lisi SA	🔧	2,48
Glanbia PLC	🏭	2,39
Unipharm PLC	🏠	2,21
Cairn Homes PLC	🏠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,77
🏠 Materie Prime	7,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,09
🏦 Finanza	17,79
🏠 Immobiliare	3,79
🔧 Sensibile	52,73
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	5,31
🏭 Beni Industriali	36,04
📄 Tecnologia	11,38
🛡️ Difensivo	12,50
🏠 Beni Difensivi	4,29
🏥 Salute	4,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,83
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	75,90
Europa Occidentale - Non Euro	23,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864952418		
Nome del Gestore	Mine Tezgul				
Data Inizio Gestione	01/12/2019				
NAV (22/06/2026)	EUR 14,02				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

Patrimonio Netto (Mln) 1.327,62 EUR

(31/05/2026)